

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2012—02 号

西藏天路股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2012 年 3 月 16 日（星期五）下午 15:30 分在公司 6610 会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席梅珍女士主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下提案：

一、审议通过了公司 2011 年年度报告及 2011 年年度报告摘要

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2011 年年度报告及年度报告摘要后认为：

1、中审亚太会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，监事会认为：公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员保证承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

二、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告

三、审议通过了公司 2011 年度财务决算方案

四、审议通过了公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的提案

以上提案第二项需提请公司 2011 年年度股东大会审议。此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司
监 事 会
二〇一二年三月二十日